

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA

NIT 891.180.213 - 6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
28 febrero de 2.025, 2.024



(Cifras en pesos)

NOTA	ACTIVO CORRIENTE	Febrero 2025	Febrero 2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
2	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	24,284,665,868	34,292,874,522	-10,008,208,654	-29.18%
3	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	16,294,723,193	6,652,837,425	9,641,885,768	144.93%
4	CUENTAS POR COBRAR	359,840,482	1,229,827,052	-869,986,571	-70.74%
5	PRESTAMOS POR COBRAR	16,496,584,108	12,351,609,285	4,144,974,823	33.56%
6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	0.00%
7	OTROS ACTIVOS	0	0	0	0.00%
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	57,435,813,651	54,527,148,284	2,908,665,366	5.33%
2	ACTIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0.00%
3	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	18,147,549,173	15,020,751,797	3,126,797,376	20.82%
5	DERIVADOS	31,109,712,180	34,901,552,162	-3,791,839,982	-10.86%
6	PRESTAMOS POR COBRAR	2,081,346,775	2,121,448,145	-40,101,371	-1.89%
7	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,617,018,690	6,434,480,935	-817,462,245	-12.70%
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	56,955,626,818	58,478,233,039	-1,522,606,221	-2.60%
	TOTAL ACTIVOS	114,391,440,469	113,005,381,323	1,386,059,145	1.23%
9	PASIVO CORRIENTE	0	0	0	0.00%
10	OPERACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS	667,759,237	2,467,789,908	-1,800,030,671	-72.94%
11	CUENTAS POR PAGAR	505,482,863	605,716,393	-100,233,530	-16.55%
12	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	0	0	0	0.00%
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	28,961,459,510	27,698,867,589	1,262,591,920	4.56%
	TOTAL PASIVOS	30,134,701,609	30,772,373,890	-637,672,281	-2.07%
9	PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0.00%
10	OPERACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	0	0.00%
11	CUENTAS POR PAGAR	203,813,187	148,506,307	55,306,880	37.24%
12	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	433,898,489	1,128,076,387	-694,177,899	-61.54%
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	637,711,676	1,276,582,694	-638,871,019	-50.05%
	TOTAL PASIVO	30,772,413,285	32,048,956,585	-1,276,543,300	-3.98%
13	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	83,116,436,543	80,130,645,832	2,985,790,711	3.73%
	TOTAL PATRIMONIO	83,619,027,184	80,956,424,738	2,662,602,445	3.29%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	114,391,440,469	113,005,381,323	1,386,059,145	1.23%
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	500,945,818	519,026,668	-18,080,850	-3.48%
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	680,259,742	681,304,492	-1,044,750	-0.15%
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	1,181,205,560	1,200,331,160	-19,125,600	-1.59%
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	0	0	0	0.00%
9.3	ACREDORES DE CONTROL	0	0	0	0.00%
9.9	ACREDORES POR CONTRA	0	0	0	0.00%

Los Estados Financieros fueron preparados bajo el Nuevo Marco Normativo Expedido por la Contaduría General de La Nación mediante la Resolución 473 de 2017.

ADRIANA MARCELA VALENCIA CARDONA
Gerente

MARIO FALLA CHICO
Revisor Fiscal
T.P. 37177-T

ALVIS LORENA MENDEZ FALLA
Jefe Financiera

RUBY CONDE GUTIERREZ
Contador Público
T.P. 14664-T

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA "INFIHUILA"

NIT 891.180.213 - 6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
28 febrero de 2.025, 2.024



(Cifras en pesos)

CUENTA	NOTA	Febrero 2025	Febrero 2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
1	ACTIVOS	1			
1.1.05 CAJA		3,500,000	2,800,000	700,000	25.00%
1.1.10 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		24,281,165,868	32,606,982,179	8,325,816,311	-25.53%
1.1.32 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		0	1,683,092,343	1,683,092,343	-100.00%
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2	24,284,665,868	34,292,874,522	10,008,208,654	-29.18%
1.2.21 INVERSIONES ADMIN. DE LIQUIDEZ VR MERCADO		7,678,428,315	1,618,775,081	6,059,653,235	374.34%
1.2.23 INVERSIONES DE ADMIN. DE LIQUIDEZ AL COSTO		8,616,294,878	5,034,062,344	3,582,232,533	71.16%
TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS	3	16,294,723,193	6,652,837,425	9,641,885,768	144.93%
1.3 CUENTAS POR COBRAR					
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		359,840,482	1,229,827,052	869,986,571	-70.74%
TOTAL CUENTAS POR COBRAR C.P.	4	359,840,482	1,229,827,052	869,986,571	-70.74%
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR					
1.4.15 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		16,496,584,108	12,351,609,285	4,144,974,823	33.56%
TOTAL PRÉSTAMOS POR COBRAR	5	16,496,584,108	12,351,609,285	4,144,974,823	0.00%
19 OTROS ACTIVOS					
1906 ANTIPOYOS Y AVANCES ENTREGADOS		-	-	-	0.00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		57,435,813,651	54,527,148,284	2,908,665,366	5.33%
1.2.22 INVERSIONES DE ADMÓN DE LIQUID.A VR DE MERC..		7,422,329,317	4,422,329,941	2,999,999,376	67.84%
1.2.24 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN LIQUIDEZ COSTO		3,002,955,300	2,876,157,300	126,798,000	4.41%
INVERSIONES EN CONTROLADAS					
1.2.30 CONTABILIZADAS POR EL METODO DE		7,722,264,556	7,722,264,556	-	0.00%
1.2.80 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES		0	0	-	0.00%
TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS	3	18,147,549,173	15,020,751,797	3,126,797,376	20.82%
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR					
1.4.15 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		31,777,766,214	35,513,551,745	3,735,785,531	-10.52%
1.4.80 DETERIORO PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)		-668,054,034	-611,999,583	56,054,451	9.16%
TOTAL PRÉSTAMOS POR COBRAR L.P.	5	31,109,712,180	34,901,552,162	3,791,839,982	-10.86%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
1.6.35 OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA		28,514,421	25,516,790	2,997,631	11.75%
1.6.40 EDIFICACIONES		2,195,884,189	2,195,884,189	-	0.00%
1.6.65 MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		196,672,043	177,494,044	19,177,999	10.80%
1.6.70 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO		268,506,626	264,046,258	4,460,368	1.69%
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES,					
PLANTA Y EQUIPO		-608,230,504	-541,493,135	66,737,369	12.32%
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6	2,081,346,775	2,121,448,145	40,101,371	-1.89%
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		48,305,789	54,759,060	6,453,271	-11.78%
1.9.06 AVANCES Y ANTIPOYOS ENTREGADOS***		970,271,999	2,515,085,766	1,544,813,767	-61.42%
1.9.09 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA***		700,000,000	0	700,000,000	0.00%
1.9.10 CARGOS DIFERIDOS		0	0	-	0.00%
1.9.51 PROPIEDADES DE INVERSION		3,876,854,175	3,876,854,175	-	0.00%
1.9.52 DEPRECIACION ACUM. PROPIEDADES INVERSION		-53,902,319	-48,600,452	5,301,867	10.91%
1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES		337,222,055	249,587,012	87,635,043	35.11%
1.9.75 AMORTIZACION ACUM. ACTIVOS INTANGIBLES		-261,733,008	-213,204,626	48,528,382	22.76%
TOTAL OTROS ACTIVOS	7	5,617,018,690	6,434,480,935	817,462,245	-12.70%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		56,955,626,818	58,478,233,039	1,522,606,221	-2.60%
TOTAL ACTIVO	1	114,391,440,469	113,005,381,323	1,386,059,145	1.23%

PASIVOS

2.1.10	OPERACIONES DE CAPTACION			-	-	0.00%
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	613,190,493	2,429,769,588	-	1,816,579,094	-74.76%
2.4.07	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	40,085,797	34,452,722	-	5,633,075	16.35%
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	14,447,946	27,598	-	14,420,348	52251.42%
2.4.25	ACREEDORES	0	0	-	-	0.00%
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE	35,000	3,540,000	-	3,505,000	-99.01%
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	-	-	0.00%
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	-	-	0.00%
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	9	667,759,237	2,467,789,908	1,800,030,671	-72.94%
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10	505,482,863	605,716,393	100,233,530	-16.55%
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	10	0	0	-	0.00%
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	11	0	0	-	0.00%
2.9.01	RECAUDOS POR RECLASIFICAR		0	0	-	0.00%
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	12	28,961,459,510	27,698,867,589	1,262,591,920	4.56%
	OTROS PASIVOS		29,466,942,373	28,304,583,982	1,162,358,390	4.11%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		30,134,701,609	30,772,373,890	637,672,281	-2.07%
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	10	203,813,187	148,506,307	55,306,880	37.24%
2.7.01	PROVISION PARA LITIGIOS Y DEMANDAS	11	433,898,489	1,128,076,387	694,177,899	-61.54%
	TOTAL PROVISIONES	12	637,711,676	1,276,582,694	694,177,899	-50.05%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		637,711,676	1,276,582,694	638,871,019	-50.05%
	TOTAL PASIVO	8	30,772,413,285	32,048,956,585	1,276,543,300	-3.98%

3 PATRIMONIO

13

3208	CAPITAL FISCAL	72,276,344,373	68,652,627,875	3,623,716,498	5.28%
3215	RESERVAS (Fondos Patrimoniales)	3,940,387,345	3,940,387,345	-	0.00%
3220	DIVIDENDOS Y PARTICIP.DECRETADAS	1,835,000	1,835,000	-	0.00%
3225	UTILID.O PERD.EJERC. ANTERIORES	3,275,337,285	3,913,263,072 -	637,925,787	-16.30%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	502,590,640	825,778,906 -	323,188,265	-39.14%
3275	GANANCIA METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERS. EN ASOCIADAS	3,622,532,541	3,622,532,541	-	0.00%
	TOTAL PATRIMONIO	83,619,027,184	80,956,424,738	2,662,602,445	3.29%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	114,391,440,469	113,005,381,323	1,386,059,145	1.23%
81	ACTIVOS CONTINGENTES	500,945,818	519,026,668 -	18,080,850	-3.48%
83	DEUDORAS DE CONTROL	680,259,742	681,304,492 -	1,044,750	-0.15%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	1,181,205,560	1,200,331,160 -	19,125,600	-1.59%
91	PASIVOS CONTINGENTES	-	-	-	-
93	ACREDORAS CONTROL	-	-	-	-
99	ACREDORAS CONTRA	-	-	-	-

Los Estados Financieros Fueron Preparado bajo el Nuevo Marco Normativo Expedido por la Contaduría General De La Nación Mediante la Resolución 414 de 2014

ADRIANA MARCELA VALENCIA CARDONA
Gerente

MARIO FALLA CHICO
Revisor Fiscal
T.P.37177-T

ALVIS LORENA MENDEZ F.
Jefe Financiera

RUBY CONDE GUTIERREZ
Contador Público
T.P 14664-T

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA INFIHUILA

NIT 891.180.213 - 6

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

28 febrero de 2.025, 2.024

(Cifras en pesos colombianos)



NOTAS		Febrero 2025	Febrero 2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
14	43 Venta de Servicios Financieros	880,895,654	1,124,516,718	-243,621,064	-21.66%
	48 Otros Ingresos Operacionales y Dividendos	334,106,001	455,601,692	-121,495,691	-26.67%
6	Costo de los Servicios Financieros	9,601,201	35,957,135	-26,355,934	-73.30%
	Excedentes o (Deficit) brutos por servicios Financieros	1,205,400,454	1,544,161,275	-338,760,821	-21.94%
15	Gastos Operacionales de Administración				
16	51 De Administración y Operación	631,106,167	786,038,135	-154,931,967	-19.71%
	53 Deterioro, Depreciaciones, Agotamiento y Amortizaciones	82,785,571	36,687,024	46,098,548	125.65%
	Total Gastos Operacionales	713,891,739	822,725,158	-108,833,420	-13.23%
	Excedentes o (Defecit) Operacionales	491,508,715	721,436,117	-229,927,401	-31.87%
17	48 Otros Ingresos	11,125,360	104,361,472	-93,236,112	-89.34%
	58 Otros Gastos	43,435	18,683	24,752	132.48%
	Excedente o (Defecit) No Operacional	11,081,925	104,342,789	-93,260,864	-89.38%
18	RESERVA PARA PROTECCIÓN DE DEPÓSITOS	0	0	0	0.00%
19	EXCEDENTES O DEFECIT DEL EJERCICIO	502,590,640	825,778,906	-323,188,265	-39.14%
	OTRO RESULTADO INTEGRAL				
	Diferencia en Cambio al proceder la Conversion por	0	0	0	0.00%
	Negocio en el Extranjero	0	0	0	0.00%
	Ganancias Actuariales sobre Obligaciones de Pension por	0	0	0	0.00%
	Beneficios Definidos	0	0	0	0.00%
	Participacion de Otro Resultado Integral en Asociadas	0	0	0	0.00%
	EXCEDENTES O PERDIDA OTRO RESULTADO INTEGRAL	0	0	0	0.00%
	Excedente (Déficit) del Ejercicio del Resultado Integral del Año	502,590,640	825,778,906	-323,188,265	-39.14%

Los Estados Financieros Fueron Preparado bajo el Nuevo Marco Normativo Expedido por la Contaduría General De La Nacion Mediante la Resolucion 414 de 2014.

ADRIANA MARCELA VALENCIA CARDONA,
Gerente

MARIO FALLA CHIQUO
Revisor Fiscal
T.P. 37177-T

RUBY CONDE GUTIERREZ
Contador Público
T.P. 14664-T

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA INFIHUILA

NIT: 891180213-6
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

28 febrero de 2.025, 2.024

(Cifras en pesos colombianos)



				VARIACIONES	
	NOTA	Febrero 2025	Febrero 2024	V. Absoluta	V. Relativ
4390	SERVICIOS FINANCIEROS - INTERESES	880,895,654	1,124,516,718	-243,621,064	-21.66%
480213	DIVIDENDOS	0	0	0	0.00%
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	331,406,522	449,852,252	-118,445,730	-26.33%
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	2,699,479	5,749,440	-3,049,961	-53.05%
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	1,215,001,655	1,580,118,410	-365,116,755	-23.11%
6390	COSTO DEL SERVICIO FINANCIERO	9,601,201	35,957,135	-26,355,934	-73.30%
	TOTAL COSTOS	9,601,201	35,957,135	-26,355,934	-73.30%
	EXCEDENTE O DEFECIT BRUTO SERVICIOS FINANCIEROS	1,205,400,454	1,544,161,275	-338,760,821	-21.94%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	313,571,952	276,545,936	37,026,016	13.39%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	81,880,838	73,356,958	8,523,880	11.62%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	16,282,800	15,259,600	1,023,200	6.71%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	112,757,120 *	355,857,563	-243,100,443	-68.31%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3,955,400	0	3,955,400	0.00%
5111	GENERALES	102,658,057	65,018,078	37,639,980	57.89%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y T.	0	0	0	0.00%
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	631,106,167	786,038,135	-154,931,967	-19.71%
5345	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0.00%
5347	DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBRAR	33,218,604	12,873,261	20,345,343	158.04%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA	12,110,276	11,613,861	496,415	4.27%
5362	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INV.	883,645	883,645	0	0.00%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	36,573,047	11,316,257	25,256,789	223.19%
5368	PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0	0.00%
	TOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES	82,785,571	36,687,024	46,098,548	125.65%
	EXCEDENTES O DEFECIT OPERACIONAL	491,508,715	721,436,117	-229,927,401	-31.87%
4808	INGRESOS DIVERSOS	47,496	101,893,959	-101,846,463	-99.95%
4810	RECUPERACIONES	0	0	0	0.00%
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS DETERIORO	11,077,864	2,467,513	8,610,351	348.95%
	TOTAL OTROS INGRESOS	11,125,360	104,361,472	-93,236,112	-89.34%
5802	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	43,435	18,683	24,752	132.48%
5804	FINANCIEROS	0	0	0	0.00%
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	0	0	0.00%
	TOTAL OTROS GASTOS	43,435	18,683	24,752	132.48%
	EXCEDENTES O DEFECIT NO OPERACIONAL	11,081,925	104,342,789	-93,260,864	-89.38%
RESERVA PARA PROTECCIÓN DE DEPÓSITOS	18	0	0	0	0.00%
	EXCEDENTES O DEFECIT DEL EJERCICIO	502,590,640	825,778,906	-323,188,265	-39.14%
OTRO RESULTADO INTEGRAL					
Diferencia en Cambio al proceder la Conversion por Negocio en el Extranjero		0.00	0	0	0.00%
Ganancias Actuariales sobre Obligaciones de Pension por Beneficios Definidos		0.00	0	0	0.00%
Participacion de Otro Resultado Integral en Asociadas		0.00	0	0	0.00%
EXCEDENTES O PERDIDA OTRO RESULTADO INTEGRAL		0.00	0	0	0.00%
EXCEDENTE O PERDIDA DEL TOTAL RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO		502,590,640	825,778,906	-323,188,265	-39.14%

Los Estados Financieros Fueron Preparado bajo el Nuevo Marco Normativo Expedido por la Contaduria General De La Nacion Mediante la Resolucion 414 de 2014.

ADRIANA MARCELA VALENCIA CARDONA
Gerente

MARIO FALLA CHICO
Revisor Fiscal
T.P.37177-T

ALVIS LORENA MENDEZ FALLA
Jefe Financiera

RUBY CONDE GUTIERREZ
Contador Público
T.P. 14664-T



INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA INFIHUILA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
28 febrero de 2.025, 2.024
(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

	Capital Fiscal	Reservas	Dividendos	Ganancias acumuladas	Resultado del Ejercicio	Inversiones en Asociadas	Total Patrimonio
Saldo a 28 de febrero de 2023	65,160,301,619	3,643,453,980	1,835,000	2,267,966,789	1,066,925,948	3,622,532,541	75,763,015,877
Capital	3,492,326,256						3,492,326,256
Reservas Patrimoniales		296,933,365					296,933,365
Dividendos y participa decretadas			0		0		0
Resultados de Ejercicios Anteriores				1,645,296,283	0		1,645,296,283
Resultado del ejercicio					-241,147,042		-241,147,042
Inversiones en asociadas						0	0
Saldo al 28 de febrero de 2024	68,652,627,875	3,940,387,345	1,835,000	3,913,263,072	825,778,906	3,622,532,541	80,956,424,738
Capital	3,623,716,498						3,623,716,498
Reservas Patrimoniales		0				0	0
Dividendos y participa decretadas			0				0
Resultados de Ejercicios Anteriores				-637,925,787			-637,925,787
Resultado del ejercicio					-323,188,265		-323,188,265
Inversiones en asociadas						0	0
Saldo a 28 de febrero de 2025	72,276,344,373	3,940,387,345	1,835,000	3,275,337,285	502,590,640	3,622,532,541	83,619,027,184

Los Estados Financieros Fueron Preparado bajo el Nuevo Marco Normativo Expedido por la Contaduría General De La Nación Mediante la Resolución 414 de 2014.


ADRIANA MARCELA VALENCIA CARDONA
Gerente


MARIO FALLA CHICO
Revisor Fiscal
T.P.37177-T


ALVIS LORENA MENDEZ FALLA
Jefe Financiera


RUBY CONDE GUTIERREZ
Contador Público
T.P 14664-T

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA INFIHUILA

NIT 891.180.213 - 6



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 28/02/2025 Y 29/02/2024

(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	NOTAS	01/02/2025 A 28/02/2025	01/02/2024 A 29/02/2024
RECIBIDO POR PRESTACION DE SERVICIOS	14	1,215,001,655	1,580,118,410
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE EQUIVALENTES AL EFECTIVO		0	0
RECAUDOS POR RETENCION DE IMPUESTOS Y SOBRETASA PRACTICADAS		0	0
PAGADO POR RETENCIONES DE IMPUESTOS Y SOBRETASA PRACTICADAS		0	0
PAGADO A PROVEEDORES	15	102,658,057	65,018,078
PAGADO POR COSTOS DE SERVICIOS FINANCIEROS		9,601,201	35,957,135
PAGADO POR BENEFICIO A EMPLEADOS		426,329,072	632,403,499
PAGADO POR APORTES PARAFISCALES		98,163,638	88,616,558
PAGADO POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		0	0
PAGADO POR HONORARIOS		3,955,400	0
PAGADO EN LITIGIOS Y DEMANDAS CIVILES		0	0
RECLASIFICACION DEL EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		0	0
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		574,294,287	758,123,141
ACTIVIDADES DE INVERSION			
RECIBIDO EN VENTA DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ		0	0
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQI	16	11,125,360	104,361,472
PAGADO EN ADQUISICION DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDE:	17	43,435	18,683
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		11,081,925	104,342,789
ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
PAGOS DE PRESTAMOS		0	0
FLUJO DE EFETIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION		0	0
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO		-6,599,140,393	422,733,998
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	2	30,883,806,261	33,870,140,524
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	2	24,284,665,868	34,292,874,522

ADRIANA MARCELA VALENCIA CARDONA
Gerente

MARIO FALLA CHICO
Revisor Fiscal
T.P.37177-T

ALVIS LORENA MENDEZ FALLA
Jefe Financiera

RUBY CONDE GUTIERREZ
Contador Público
T.P.14664-T